

子洲县职业教育中心 2022年度部门决算



保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、党建工作与学校业务相结合、相促进，突出抓好学生思想政治教育、教职员工思想政治工作，发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，带动学校工会、共青团等组织建设；落实教师“双培养”机制，搞好教师党员的“双带头人”工作；实施好中等职业学校“文明风采”活动；建设布置好党建活动阵地。

2、加强了学校德育工作，落实立德树人根本任务。落实中职学校思想政治课程教学标准，加强体育、美育、劳动教育；凝炼具有鲜明职业教育特色的校园文化，弘扬社会主义核心价值观；加强“双自”管理，以精细化管理优化育人环境，树学校新形象；紧紧围绕“三评一访”“六大创建”“八大习惯”“三爱”“三节”等主题，制定和开展系列德育教育和文明礼仪活动；开好“三节一会”；强化学校安全工作；加强“扫黑除恶”专项斗争工作。

3、加强教育教学管理，加强教师队伍建设。推进教学诊改工作，促进教学管理规范化，发布质量年报，健全质量保障体系，规范教学管理；组织学生参加省市技能大赛，以赛促教；迎接市教育督导室职业教育“316”评估验收；组建专业教研组，强化专业技能课，强化学生实习实训；社团活动课程化；强化“三常规”管理；加强复习备考工作，艺体类本科上线有突破，单招本科力争实现南六县争一保二的目标；加强“双师型”教师培养；开展校内、校外教师培训，促进教师转型。

4、加强专业建设，积极开展了劳动和职业启蒙教育。在办好音乐、美术绘画、体育运动、计算机应用等专业的基础上，加强高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食、西餐烹饪和学前教育等三年制专业建设；进一步完善体育运动、计算机应用、学前教育专业实训室；建设平面设计实训室；面向全县中小学生开展劳动和职业启蒙教育。

5、加强学校信息化建设，提高教师信息化教学能力。推进校园网和数字校园建设；充分利用中职“人人通”、“榆林教育云平台”等综合平台，促进信息技术与教育教学深度融合，推动优质数字教学资源共建共享；组织信息技术应用能力培训，提升教师的信息化教学能力。

6、加强合作办学，增强了办学活力。继续搞好陕西省旅游学校子洲分校及扬榆合作教育扶贫项目、陕西工商职业学院、神木职业技术学院发展“3+2”大专合作办学，力争做好与西安铁路职业技术学院的合作办学工作，推动中高职衔接项目；搞好职业教育活动周，加强招生宣传，力争完成400人的招生任务。

7、加强了产教融合、校企合作工作。利用学校的专业优势引企入校，实现产教融合；开展校企合作，共享实训基地；开展校企合作，变招生为招工，提高办学效益。

8、创新培训模式，提高了培训质量。探索校企合作开展技能培训的模式，提高培训的针对性和实用性；按照“政府牵线、企业主导、学校搭台、项目管理”的思路，开展脱贫攻坚职业技能培训，实现培训一人、脱贫一户；紧紧围绕山区农业现代化建设及乡村振兴紧缺人才展开技术技能培训。

9、加强疫情防控工作，切实保障师生安全。按照教育部《幼儿园、中小学、高等学校新型冠状病毒肺炎防控指南》、省教育厅《新型冠状病毒肺炎防控工作指南》和《子洲县教体系统秋季开学期间新型冠状病毒肺炎疫情防控工作预案》等文件要

求，提升学校应对疫情防控能力，切实保障师生身体健康和生命安全。

（二）内设机构

我单位属于全额拨款事业单位，内设机构有办公室、教务处、政教处、后勤总务处。

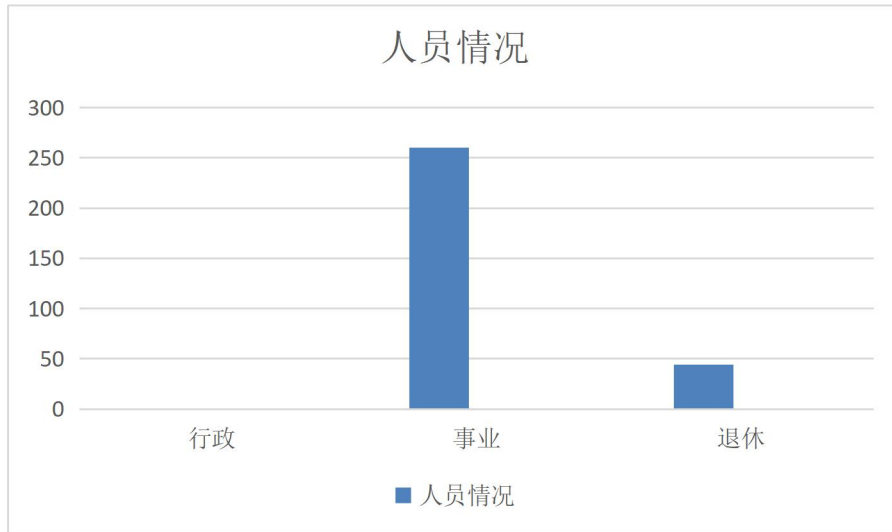
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括所属1个二级预算单位，编制2022年度单位决算。

序号	单位名称
1	子洲县职业技术教育中心

三、单位人员情况

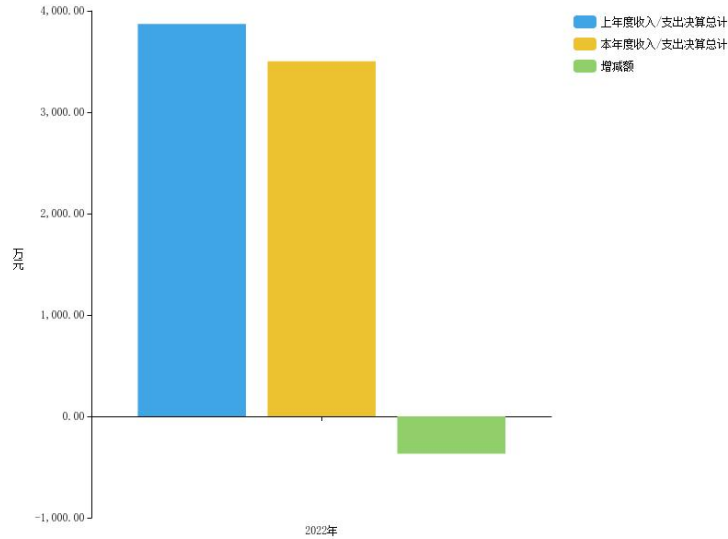
截至2021年底，本单位人员编制260人，其中行政编制0人、事业编制260人；实有人员260人，其中行政0人、事业260人。单位管理的离退休人员43人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3503.37万元，与上年相比收、支总计减少368.07万元，下降9.51%。主要是由于2022年受疫情影响，提升职业教育的项目无法实施。

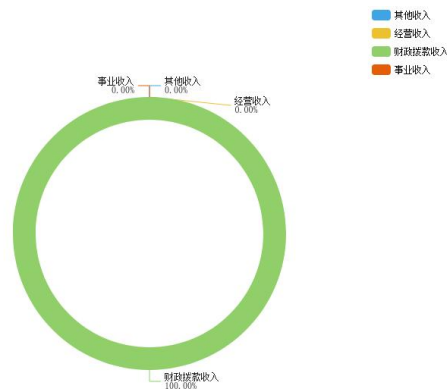


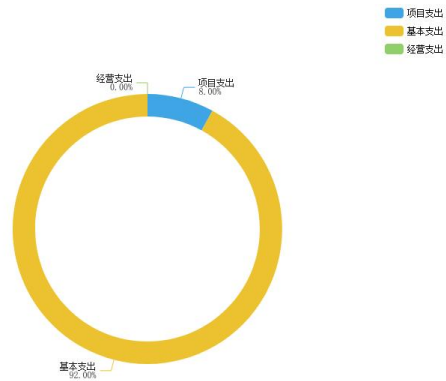
二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3503.37万元，其中：财政拨款收入3503.37万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

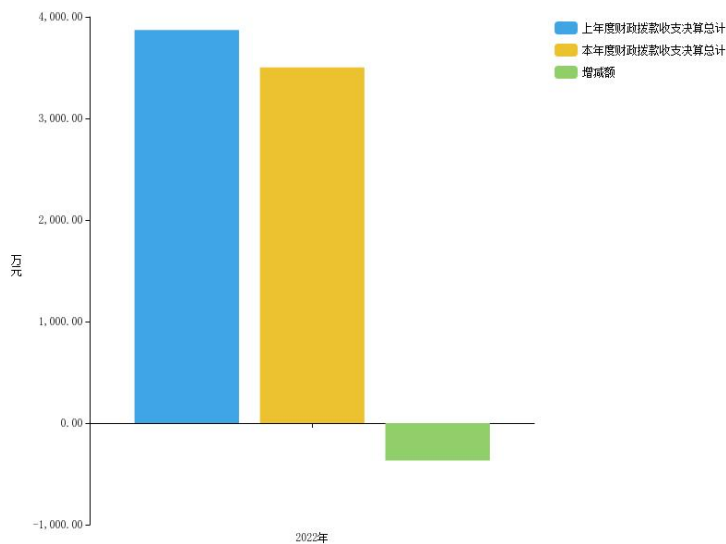
2022年度本年支出合计3503.37万元，其中：基本支出3222.96万元，占92.00%；项目支出280.41万元，占8.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3503.37万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少368.07万元，下降9.51%。主要原因是2022年受疫情影响，提升职业教育的项目无法实施。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2885.39万

元，支出决算 3503.37 万元，完成年初预算的 121.42%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 368.07 万元，下降 9.51%，主要原因是由于 2022 年受疫情影响，提升职业教育的项目无法实施。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）决算数为 2823.11 万元。

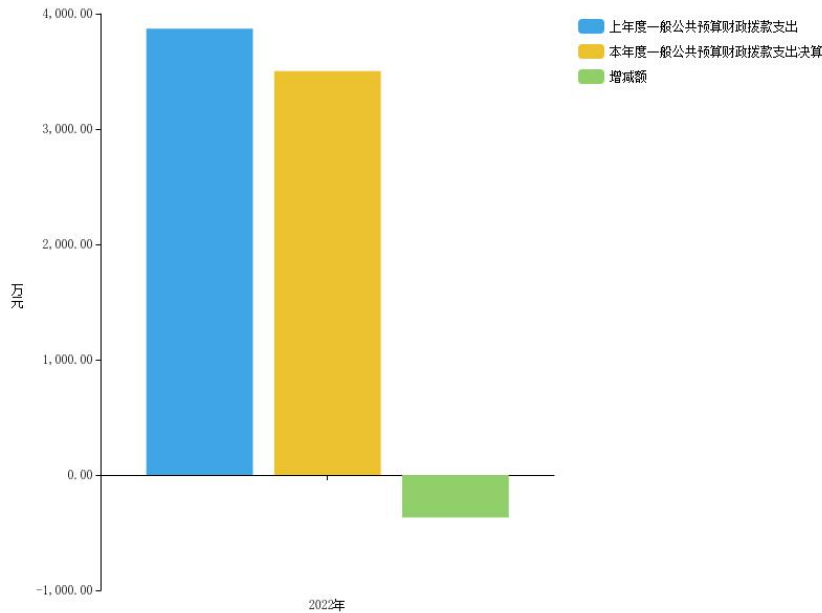
2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。支出决算 266.71 万元。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。支出决算 100 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算 66.44 万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算 247.11 万元。

年初预算 2885.39 万元，支出决算 3503.37 万元，完成年初预算的 121.42%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是单位新增项目包括有免学费补助、助学金、现代职业教育质量提升计划、学校奖励补助等。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3222.96万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费3050.02万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、助学金。

(二) 公用经费 172.93 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算0 万元，完成预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共210.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出210.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县职业技术教育中心绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县职业技术教育中心绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县职业技术教育中心绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要部门主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对2022年度财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金280.41万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展 2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和现代职业教育提升计划和校舍维修等项目自评工作全部圆满完成。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

1、现代职业教育提升计划项目支出绩效自评综述：全年预算数 210.00 万元，执行数 210.00 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：现代职业教育提升计划项目目标已完成，绩效自评得分 95 分，等级为“优”。发现的问题及原因：服务对象尚未达到年初计划值。

下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整项目实施计划，确保满意度能够提高。

2、云课堂建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 70.41 万元，执行数 70.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：云课堂建设项目目标已完成，绩效自评得分 96 分，等级为“优”。发现的问题及原因：服务对象尚未达到年初计划值。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整项目实施计划，确保满意度能够提高。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		子洲县职业技术教育中心现代职业教育提升计划						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施单位	子洲县职业技术教育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	210	210	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	210	210	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了提高我校教学质量，改善办学条件，优化办学环境，丰富学生校园生活，对餐饮楼楼顶，室内楼梯和多功能厅进行改造。为了改善学生生活环境，对公寓楼采暖管道进行更换，散热器重新粉刷，实验楼防水改造。丰富学生校园文化，实现人才培养目标，提升办学质量，使学生能够根据自身素养，学习相关专业知识，为后继发展奠定基石。</p>			<p>为了提高我校教学质量，改善办学条件，优化办学环境，丰富学生校园生活，对餐饮楼楼顶，室内楼梯和多功能厅进行改造。为了改善学生生活环境，对公寓楼采暖管道进行更换，散热器重新粉刷，实验楼防水改造。丰富学生校园文化，实现人才培养目标，提升办学质量，使学生能够根据自身素养，学习相关专业知识，为后继发展奠定基石。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造面积m ²	6470	6470	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支付	10	10	
		成本指标	补助金额（万元）	210	210	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	有效年限	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	96%	15	12	个别差异
			家长满意度	98%	96%	15	13	个别差异
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		云课堂建设项目							
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001			实施单位	子洲县职业技术教育中心			
项目资金 (万元)			年初 预算	全年执行数	全年执 行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	70.41	70.41	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	70.41	70.41	100%	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，推进我省现代职业教育的发展，加快培养高素质劳动者和技能技术人才，促进我校精品专业、技能大赛基地等方面的建设				贯彻落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，推进我省现代职业教育的发展，加快培养高素质劳动者和技能技术人才，促进我校精品专业、技能大赛基地等方面的建设				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指表值	实际完 成值	分 值	得 分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	云课堂设备		1套	1套	10	10	
		质量指标	云课堂设备验收合格率		合格	100%	10	10	
		时效 指标	购置安装期限		1年	100%	5	5	
			开工日期		2022年1月1日	100%	5	5	
			竣工日期		2022年12月31日	100%	5	5	
	成本指标	预算控制数		≤70.41万元	100%	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	政策知晓率		100%	100%	5	5	
			受益教师数		181人	100%	5	5	
			受益学生数		1017人	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限		5年	100%	10	10	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	涉及学校师生满意度		≥95%	100%	10	8		
		涉及学生家长满意度		≥95%	98%	10	8		
总分						100	96		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.4 分，全年预算数 3503.37 万元，执行数 3503.37 万元，完成预算的 100%。

1、通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下方面：

（1）学校的部分管理制度还需要不断地完善，使它更加切合我校的实际情况。对学生进行思想教育、行为养成习惯，所以还需要不断提高，教师的教育观念、教学方法、工作能力、管理水平等也需要不断加强和提高。

（2）师资短缺问题。主要是专业教师和“双师型”教师短缺，当前最短缺的是中餐、西餐、酒店管理、学前教育、铁道工程技术、机电一体化的专业教师。解决办法一是招聘，二是转岗培训，三是聘用社会兼职，《陕西省职业教育改革实施方案》中明确指出，允许职业院校在编制总数 20% 内自主聘用具有专业职业资格的技能人才任教，但目前体制、机制方面存在问题。

（3）办学经费困难。国家中职生免学费标准为每生每学期 800 元，远远低于培养成本，学校办学经费严重短缺。另外，学生劳动实践基地运行成本太高，无专项经费支持。

2、针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下方面进行改进：

(1) 在今后的工作中进一步加强自身建设,抓住机遇,迎难而上,开拓创新,不断进取,努力提高管理水平,力争使我校的各项工作再上一个新台阶。

(2)在保持现有学生人数的基础上,加强师资队伍的培训,教师的转型等来适应现代的教育发展,力求办一流的职业学校。

一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数) \times 100%。在职人数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		"三公经费"变动率	"三公经费"变动率 \leq 0,计5分;"三公经费" $>$ 0分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	"三公经费"变动率=[(本年度"三公经费"总额-上年度"三公经费"总额)/上年度"三公经费"总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出:单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;20%-30%(含),计0.5分,大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整率:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完,每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		"三公经费"控制率	以100%为标准。"三公经费"控制率 \leq 100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	"三公经费"控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;②相关管理制度合法、合规、完整,1分;③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,0.5分;③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;⑤基础数据信息和会计信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) \times 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 \times 100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、	4	3	洪灾导致

		全性	处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。			资产保存不完整
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2.4	固定资产利用率低
产出 (25分)	职责履行 (25分)	招生完成情况	招生完成达到计划的100%得满分5分,每减少1%扣2分,扣完为止。	完成年初工作计划	5	5	
		助学金落实情况	执行率100%得5分,少1个百分点扣2分,扣完为止	完成年初工作计划	5	5	
		教育教学改革计划	教育教学改革计划完成达到100%得满分5分,每减少1%扣2分,扣完为止	教育教学的改革,是一项国策,逐步改革中	5	4	逐步改革中
		管理规范情况	教师队伍管理,学生管理,教学管理,科研管理,信息化管理,安全管理完成达到100%得满分10分,每少一个扣1.6分,扣完为止	完成单位年初工作计划安排	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	毕业或风习的学生在社会上做出的成绩与贡献率达到年初计划的得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止。	全年毕业生和见习学生做出的成绩	5	4	毕业生和见习学生所学专业得不到很好的运用
		部门年终考核结果	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门,得10分;良好等次的,得8分;一般等次的,得5分;较差等次的,得0分。二级单位引用所属一级部门得分	2022年度县委目标责任考核情况	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分;每减少1%扣1分,扣完为止	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、家长和学生。	5	5	
总分					100	96.4	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位属于事业单位,没有重点项目,故未开展部门重点评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果;个别数据项之间,个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。3. 本部门所属单位只有部门本级,部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0912)7224477。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取,本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	本单位不涉及故公开空表
表2	收入决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表3	支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	本单位不涉及故公开空表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

单位：子洲县职业教育中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,503.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,189.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	66.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	247.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,503.37	本年支出合计	58	3,503.37

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,503.37	总计	62	3,503.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：子洲县职业教育中心

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,503.37	3,503.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	266.71	266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	2,823.11	2,823.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：子洲县职业教育中心

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,503.37	3,222.96	280.41	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	266.71	56.71	210.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	29.59	70.41	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	2,823.11	2,823.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：子洲县职业教育中心

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,503.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,189.82	3,189.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.44	66.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	247.11	247.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	3,503.37	本年支出合计	59	3,503.37	3,503.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,503.37	总计	64	3,503.37	3,503.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：子洲县职业教育中心

公开05表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,503.37	3,222.96	280.41
2050302	中等职业教育	266.71	56.71	210.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	29.59	70.41
2101102	事业单位医疗	66.44	66.44	0.00
2210201	住房公积金	247.11	247.11	0.00
2050301	初等职业教育	2,823.11	2,823.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：子洲县职业教育中心

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,830.77	302	商品和服务支出	172.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	809.43	30201	办公费	14.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	589.09	30202	印刷费	11.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	97.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	621.94	30205	水费	14.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.47	30206	电费	23.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	139.28	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.44	30208	取暖费	2.89	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.17	30211	差旅费	5.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	247.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.95	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	219.25	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.87	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	44.99	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	34.71	30225	专用燃料费	10.39	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.30	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	139.56	30228	工会经费	16.96	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.01			
			307	债务利息及费用支出	0.00			

			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,050.02	公用经费合计				172.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：子洲县职业教育中心

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：子洲县职业教育中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：子洲县职业教育中心

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购 置费		公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。